REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR.

ATA 004/2021

Aos 16 dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala de reunião da Diretoria de Previdência do Município de Salvador, situada na Avenida Joana Angélica, nº. 399, Edifício Fernando José Rocha, Nazaré, nesta cidade, reuniram-se Daniel Ribeiro Silva, Marcus Vinicius Passos Raimundo e Antonio Ricardo Gois Pereira, membros do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência do Servidor, nomeados pelo Decreto Simples de 01 de agosto de 2019, para realização da 04ª. Reunião Ordinária Do Ano de 2021 do Comitê de Investimentos. Iniciados os trabalhos, o Presidente, indicado pela Secretaria Municipal de Gestão, conduzindo as atividades, destacou que a reunião teria como objetivo analisar e aprovar o relatório mensal do Comitê relativo ao mês de março/2021, que contempla análise das diligências, plano de ação mensal, política de investimentos, bem como diagnosticar os resultados dos investimentos no referido mês.

Dada a palavra ao Presidente, ele iniciou apresentando a dinâmica de aplicações por fundo, bem como capacidade de investimento do FUMPRES, ao longo do mês. O rendimento mensal apresentou baixa na variação de saldo, (**R$ 163.139,17)**, quando comparado ao mês de fevereiro, **R$ 108.594,57.**

O fundo **BB RF PÚBLICO DIFERENCIADA** foi o que apresentou maior rendimento, **R$ 131.763,76**.

O fundo **BB RF PÚBLICO DIFERENCIADA** iniciou o mês de março com um saldo de aproximadamente **R$ 126.048 milhões.** Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente **R$ 231 milhões**, sendo **(R$ 228.6687)** milhões de resgastes. O saldo final, registrado no mês de março de 2021, foi de aproximadamente **R$ 126.725 milhões,** com um rendimento acumulado de **R$ 131.763,76** no mês. Em março, o montante do capital médio investido, por dia, foi em torno de **R$ 187.642 milhões**, sendo **R$ 181.061 milhões**, no mês de fevereiro. O rendimento médio por dia chegou a **R$ 5.728,86**, enquanto que no mês anterior foi **R$ 4.246,47**. A média da taxa de retorno de investimento (TRI), calculada com o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou março em 0,002940%, sendo que em fevereiro foi de 0,002198%.

Em relação à TIR (Taxa Interna de Retorno), que corresponde ao retorno efetivo que os recursos do Fumpres obtiveram, segue tabela abaixo:

		Saldo médio	TIR mês	%CDI
BB 930.193-3	Fundo Fluxo	R$ 58.147,75	0,078%	38,92%
BB 930.194-1	Fundo Fluxo	R$ 1.518.209,30	0,0108%	53,91%
	Fundo Diferenciado	R$ 82.699.965,86	0,157%	78,32%
	Fundo Ref Perfil	R$ 8.196.255,04	0,131%	65,18%
	Fundo IRF M1	R$ 3.455.214,06	0,012%	6,19%
	Fundo IDKA 2	R$ 6.763.787,89	-1,142%	-567,91%
	Fundo IMA-B5	R$ 6.672.130,60	-1,278%	-635,32%
	Fundo IMA-B5+	R$ 1.019.290,47	-3,313%	-1647,58%
	Fundo IMA-B TP	R$ 1.318.922,03	-3,139%	-1560,89%
	Fundo IMA Geral ex-C FI	R$ 6.707.520,97	-2,127%	-1057,78%
	Fundo Aloc Ativa	R$ 773.494,64	-0,417%	-207,52%
BB 930.256-5	Fundo Diferenciado	R$ 1.946.919,78	0,130%	64,48%
	Fundo Perfil	R$ 8.989,61	0,200%	99,44%
	Fundo IRF M1	R$ 30.598,26	-0,195%	-96,81%
	Fundo IDKA 2	R$ 19.505,75	1,656%	823,43%
	Fundo IMA Geral ex-C FI	R$ 12.785,49	0,022%	10,86%
BDN 90.020-6	Fundo CP Poder Publico	R$ 2.686,10	0,000%	0,00%
BDN 90.024-9	Fundo CP Poder Publico	R$ 3.371.074,85	0,000%	0,00%
TOTAL		**R$ 124.575.498,47**	**-0,202%**	**-100,28%**

A consolidação acima demonstra que no mês de fevereiro o FUMPRES obteve uma TIR/Mês de -0,202%, o que representa -100,28% do CDI.

No que se refere à Poupança Pública Previdenciária a política de investimentos permanece mais cautelosa, mantendo-se o controle individualizado em conta própria. Em março de 2021, o saldo da poupança fechou em **R$ 11.518.091,11**.

Em seguida, passou-se à análise do relatório mensal do Comitê de Investimentos, aprovado por unanimidade e que faz parte como anexo da presente ata.

Nada mais havendo a deliberar, encerrou-se, a presente assembleia às quinze horas, quando, eu, Daniel Ribeiro Silva, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros presentes.

DANIEL RIBEIRO SILVA:82393133534
Assinado de forma digital por DANIEL RIBEIRO SILVA:82393133534
Dados: 2021.04.20 08:34:27 -03'00'

DANIEL RIBEIRO SILVA
Presidente

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA
Membro

SERPRO
Assinado digitalmente por:
MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO
Membro

PARECER Nº OO1/2021
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Em razão do acima exposto, o Comitê de Investimentos, usando das atribuições que lhe são conferidas na LC nº 67/2017 e no Regimento Interno do Comitê de Investimentos, diante da 4º reunião ordinária de 2021, ocorrida em 19 de abril,

X☐APROVA ou ☐ REPROVA,

o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês março do ano de 2021. Adicionalmente irá propor a validação do Conselho Fiscal para o acompanhamento dos investimentos e o atesto do cumprimento das obrigações assumidas.

Salvador-Bahia, 16 de abril de 2021

DANIEL RIBEIRO SILVA:82393133534
Assinado de forma digital por DANIEL RIBEIRO SILVA:82393133534
Dados: 2021.04.20 08:35:02 -03'00'

DANIEL RIBEIRO SILVA
Presidente

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA
Membro

SERPRO
Assinado digitalmente por:
MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO
Membro